



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
05	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ , 00000000	_____ Romero Brito Jesus Alejandro, 00005810 28120 Repr Campeche

**COMISIÓN : 0000001513 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Campeche-Campeche	10.06.2016 Al 10.06.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	281.90	45.10	327.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	65.00	0.00	65.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	103.45	16.55	120.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			120.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			970.00		450.35	61.65	512.00

Promoción de crédito en Champotón y Escárcega

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Actividades realizadas: -Visita a la Directora del DIF Champotón para gestionar la afiliación de este CT - Reunión con la Directiva del Sindicato del H. Ayuntamiento para promoción de crédito Resultados Obtenidos: - La Director adel DIF instruye al juríd

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
<b>A CARGO</b>			0.00	<b>A FAVOR</b>	
					512.00

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063396033038
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	512.00 (QUINIENTOS DOCE pesos 00/100 M.N.)		